

ПРОТОКОЛ №1
заседания Наблюдательного совета
ООО «Железнодорожник»
(далее – Общество)

Место проведения: г. Набережные Челны, ул. Гидростроителей дом 17.

Форма проведения: очное (совместное присутствие).

Дата проведения: «30» марта 2018г.

Общее число членов Наблюдательного совета: 7

Присутствовали на заседании члены Наблюдательного совета:

1.	Лихачёв Рустем Николаевич	- член Наблюдательного совета
2.	Шагитов Ильдар Назифович	- член Наблюдательного совета
3.	Галак Игорь Алексеевич	- член Наблюдательного совета
4.	Ямашев Сергей Павлович	- член Наблюдательного совета
5.	Шагиев Булат Ильсурович	- член Наблюдательного совета
6.	Горностаев Андрей Анатольевич	- член Наблюдательного совета
7.	Сметанин Алексей Викторович	- член Наблюдательного совета

Кворум имеется, заседание правомочно.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании председателя и назначении секретаря Наблюдательного совета Общества;
2. О назначении директора Общества.

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании председателя и назначении секретаря Наблюдательного совета Общества» слушали Шагитова Ильдара Назифовича.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать председателем Наблюдательного совета Общества Шагитова Ильдара Назифовича, секретарем назначить Сметанина Алексея Викторовича.

Результаты голосования:

«За» - 7 (100 % голосов); «Против» - нет (0% голосов); «Воздержался» - нет (0% голосов).

Принято решение:

Избрать председателем Наблюдательного совета Общества Шагитова Ильдара Назифовича, секретарем назначить Сметанина Алексея Викторовича.

По второму вопросу повестки дня: «О назначении директора Общества» слушали Шагитова Ильдара Назифовича.

Вопрос, поставленные на голосование:

1. Назначить директора Общества Галака Игоря Алексеевича с 02.04.2018г. до 01.04.2021г. сроком на 3 (Три) года;

2. Поручить Шагитову И.Н. заключить с Галаком И.А. трудовой договор сроком на 3 (Три) года.

Результаты голосования:

«За» - 7 (100 % голосов); «Против» - нет (0% голосов); «Воздержался» - нет (0% голосов).

Принято решение:

1. Назначить директора Общества Галака Игоря Алексеевича с 02.04.2018г. до 01.04.2021г. сроком на 3 (Три) года;

2. Поручить Шагитову И.Н. заключить с Галаком И.А. трудовой договор сроком на 3 (Три) года.

Все вопросы повестки дня заседания Наблюдательного совета рассмотрены, решения приняты. заседания считать закрытым.

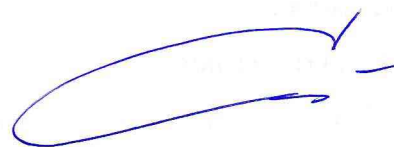
Настоящий протокол составлен в трёх экземплярах «30» марта 2018г.

Председатель
Наблюдательного совета



И.Н.Шагитов

Секретарь
Наблюдательного совета



А.В. Сметанин